

Program strategiczny
INFOSTRATEG



Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych
**Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne
i mechatroniczne INFOSTRATEG**

Regulamin konkursu INFOSTRATEG V

Instytucja	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program	Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG
Konkurs	V
Ogłoszenie konkursu	19 grudnia 2022 r.
Nabór wniosków	24 lutego – 02 czerwca 2023 r. do godz. 16:00
Wersja	2.0 z dnia 28 lutego 2024 r.

Regulamin konkursu przedstawia zasady aplikowania oraz reguły wyboru projektów do dofinansowania. Dokument ten opracowaliśmy na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego. Jakikolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa należy rozstrzygać na rzecz przepisów prawa. Niektóre pojęcia w tekście wyróżniliśmy podkreśleniem – na końcu dokumentu przygotowaliśmy ich definicje. W części „Podstawa prawna” wskazaliśmy akty prawne, które przywołujemy w tekście za pomocą skrótowych nazw i wyróżniamy podkreśleniem.

Spis treści

I. Podstawowe informacje o konkursie	4
II. Warunki uczestnictwa w konkursie	5
III. Warunki dotyczące projektów	5
IV. Zasady finansowania projektów	8
V. Zasady komunikacji pomiędzy NCBR a wnioskodawcą	16
VI. Sposób składania wniosków	18
VII. Ogólne zasady oceny projektów w konkursie	20
VIII. Ocena wstępna	20
IX. Zażalenia od postanowień w sprawie odmowy wszczęcia postępowania	22
X. Ocena merytoryczna	22
XI. Informacje o wynikach konkursu	24
XII. Procedura odwoławcza	26
XIII. Zawarcie umowy o dofinansowanie	27
XIV. Postanowienia końcowe	29
XV. Postępowanie po zmianie zasad udzielania pomocy publicznej określonych w rozporządzeniu MNiSW ws. pomocy publicznej	29
XVI. Podstawa prawna	32
XVII. Słowniczek	32
XVIII. Lista załączników do Regulaminu konkursu	36

I. Podstawowe informacje o konkursie

1. NCBR organizuje konkurs, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów Programu. Celem głównym Programu jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce, zaś cele szczegółowe Programu, to:

- Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
- Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
- Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
- Zastosowanie sieci neuronowych w robotyce i automatyzacji
- Stworzenie narzędzi opartych o technologię blockchain przyspieszających rozwój gospodarki cyfrowej;
- Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

2. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to **13 mln zł** (słownie: **trzyście milionów złotych**).

Przez wzgląd na ograniczone zasoby pieniężne oraz dążenie do jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych, jak również stymulowanie wykonawców do przedstawiania jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań, NCBR wprowadza w konkursie wymóg podziału zgłaszanych projektów na fazy. Z wymogiem tym wiąże się powiązanie możliwości finansowania przez NCBR dalszych faz projektu (odpowiednio: fazy II i fazy III) z osiągnięciem przez niego w trakcie przewidzianej umową o dofinansowanie selekcji prowadzonej przez NCBR: (i) minimalnej wymaganej liczby punktów i jednocześnie (ii) znalezienia się wśród podmiotów najwyżej ocenionych, w określonym przez NCBR limicie podmiotów.

3. Czynności wykonywane przez NCBR, które dotyczą wniosek:

- 3.1. nabór wniosków,
- 3.2. ocena wstępna projektów,
- 3.3. ocena merytoryczna projektów,
- 3.4. publikacja listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

4. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzi jednostki naukowe lub przedsiębiorcy, zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru¹, przy czym w skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów.
5. Wnioskodawcą jest lider konsorcjum oraz wszyscy konsorcjanci. Lider konsorcjum działa na swoją rzecz i w imieniu własnym oraz na rzecz i w imieniu konsorcjantów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Konsorcjanci udzielają mu go w umowie konsorcjum, przygotowanej zgodnie z Zakresem minimalnym umowy konsorcjum.

Odesłanie

Zob. załącznik nr 7 do RK – to Zakres minimalny umowy konsorcjum.

III. Warunki dotyczące projektów

6. NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:
 - 6.1. badania podstawowe (możliwe do realizacji jedynie przez jednostkę naukową),
 - 6.2. badania przemysłowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo),
 - 6.3. eksperymentalne prace rozwojowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową lub przedsiębiorstwo),
 - 6.4. prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce)² (możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo), które są finansowane w ramach pomocy de minimis.

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych (realizacja badań podstawowych lub³ badań przemysłowych lub prac przedwdrożeniowych nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania).

Informacja prawna

Zob. rozporządzenie 651/2014, art. 2 pkt 84, 85, 86, – tu zdefiniowane są badania podstawowe, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.

7. Projekt opisany we wniosku o dofinansowanie musi zostać podzielony na trzy fazy: faza I (proof of concept), faza II oraz faza III. Możliwe jest finansowanie w ramach:

¹ Nie dotyczy, jeśli rejestracji nie przewidują obowiązujące przepisy prawa.

² W przypadku prac przedwdrożeniowych istnieje możliwość nieponoszenia kosztów finansowych w ramach projektu.

³ W całym dokumencie, spójnik „lub” należy rozumieć jako wyraz łączący dwie części zdania, wskazujący, że obie części zdania są prawdziwe bądź przynajmniej jedna część zdania jest prawdziwa.

7.1. fazy I:

- 7.1.1. okres wykonania fazy I: badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych
- 7.1.2. okres przejściowy I: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

7.2. fazy II:

- 7.2.1. okres wykonania fazy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
- 7.2.2. okres przejściowy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

7.3. fazy III: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

Poszczególne fazy realizacji projektu następują kolejno po sobie i muszą obejmować zadania zgodnie z punktem 14.

- 8. Wnioskodawca nie może łączyć badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego zadania, czyli wydzielonego fragmentu prac w projekcie. W ramach okresu danej fazy badania podstawowe muszą zakończyć się przed zakończeniem badań przemysłowych, badania przemysłowe muszą się zakończyć przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych, eksperymentalne prace rozwojowe muszą się zakończyć przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych.
- 9. Projekt może dotyczyć wyłącznie tematu wskazanego w Zakresie tematycznym konkursu.

Odesłanie

Zob. załącznik nr 3 do RK – to Zakres tematyczny konkursu.

- 10. Realizacja projektu musi rozpocząć się dnia 1 grudnia 2023 roku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której lista rankingowa, publikowana po zawarciu umów o dofinansowanie dla wniosków rekomendowanych do dofinansowania w konkursie, nie zostanie opublikowana do dnia 30 listopada 2023 roku – wówczas termin rozpoczęcia realizacji projektów przez wykonawców ulega przesunięciu o 30 dni od dnia publikacji ww. listy rankingowej⁴.
- 11. Okres realizacji projektów wynosi 28 miesięcy, w tym:
 - 11.1. dla fazy I: 8 miesięcy, przy czym
 - 11.1.1. 6 miesięcy trwa wykonanie fazy I (okres wykonania fazy I), po której wykonawca składa raport, o którym mowa w pkt 24;

⁴ Nie dotyczy umów o dofinansowanie wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej. Dla tych projektów termin rozpoczęcia ich realizacji zostanie ustalony indywidualnie z Wnioskodawcami/Wykonawcami przedmiotowych projektów.

11.1.2. 2 miesiące trwają prace związane wyłącznie z rozwojem elementów opracowanych w ramach fazy I⁵. W tym czasie NCBR dokonuje oceny formalnej i merytorycznej raportów, o których mowa w pkt 24 na podstawie zdefiniowanych kryteriów przejścia z fazy I do fazy II realizacji projektu (okres przejściowy I)⁶.

11.2. dla fazy II: 12 miesięcy, przy czym

11.2.1. 10 miesięcy trwa wykonanie fazy II (okres wykonania fazy II), po której wykonawca składa raport, o którym mowa w pkt 31;

11.2.2. 2 miesiące trwają prace związane wyłącznie z rozwojem elementów opracowanych w ramach fazy II. W tym czasie NCBR dokonuje oceny formalnej i merytorycznej raportów, o których mowa w pkt 31 na podstawie zdefiniowanych kryteriów przejścia z fazy II do fazy III realizacji projektu (okres przejściowy II)⁷.

11.3. dla fazy III: 8 miesięcy (okres wykonania fazy III).

Poszczególne okresy faz muszą być realizowane ciągiem.

12. Na etapie realizacji projektów, NCBR nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu realizacji żadnego z okresów faz (I, II, III).

13. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w którym każdy konsorcjant uczestniczy w realizacji przynajmniej jednego zadania w projekcie w ramach badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych. Jedno zadanie może być realizowane tylko przez jednego konsorcjanta.

14. Maksymalna liczba zadań w projekcie wynosi odpowiednio:

14.1. faza I –

14.1.1. pięć zadań realizowanych w okresie wykonania fazy I, o którym mowa w pkt 11.1.1.

oraz

14.1.2. jedno zadanie na konsorcjanta⁸, realizowane w czasie okresu przejściowego I, o którym mowa w pkt 11.1.2, polegające na rozwoju elementów opracowanych w ramach okresu wykonania fazy I;

14.2. faza II –

⁵ Np. porządkowanie bazy danych, optymalizacja procesu wyszukiwania danych, trenowanie algorytmów na dotychczasowym zbiorze danych, wyszukiwanie błędów i podatności.

⁶ W przypadku dokonania oceny raportu przed upływem 2 miesięcy, wyniki oceny zostaną przesłane do Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu oceny. Wykonawca kontynuuje prace z okresu przejściowego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

⁷ W przypadku dokonania oceny raportu przed upływem 2 miesięcy, wyniki oceny zostaną przesłane do Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu oceny. Wykonawca kontynuuje prace z okresu przejściowego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

⁸ Istnieje możliwość nierealizowania zadań w tym okresie. W takim przypadku Wnioskodawca nie może ponosić kosztów kwalifikowalnych w tym okresie.

14.2.1. pięć zadań, realizowanych w okresie wykonania fazy II, o którym mowa w pkt 11.2.1.

oraz

14.2.2. jedno zadanie na konsorcjanta⁹, realizowane w czasie okresu przejściowego II, o którym mowa w pkt. 11.2.2, polegające na rozwoju elementów opracowanych w ramach okresu wykonania fazy II;

14.3. faza III – pięć zadań, realizowanych w okresie wykonania fazy III, o którym mowa w pkt 11.3.

15. Całość praw majątkowych do wyników projektu dofinansowanego we wszystkich trzech fazach przysługuje Uprawnionemu. Uprawniony udzieli wnioskodawcy licencji do korzystania z wyników projektu na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.
16. Prawa majątkowe do wyników projektu, które zakończyły realizację po I lub II fazie projektu, przysługują konsorcjantom realizującym projekt na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie. Podział praw majątkowych oraz powiązanych z nimi praw dostępu, będących rezultatem projektu, przysługujących konsorcjantom nie może naruszać przepisów o pomocy publicznej¹⁰. Przekazanie praw pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem, które odpowiada wartości rynkowej tych praw. Przekazanie praw majątkowych do wyników badań i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu, nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.
17. Za zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, który otrzymał od NCBR finansowanie na realizację wszystkich trzech faz, odpowiedzialny jest Uprawniony. Zastosowanie w praktyce powinno nastąpić w terminie trzech lat od zakończenia realizacji projektu.
18. Wnioskodawca ma możliwość wdrożenia/ wykorzystania wyników projektu, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.

⁹ Istnieje możliwość nierealizowania zadań w tym okresie. W takim przypadku Wnioskodawca nie może ponosić kosztów kwalifikowalnych w tym okresie.

¹⁰ Zgodne z pkt 28 „Komunikatu Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną” z dnia 27 czerwca 2014 r. 2014/C 198/01 (Dz.Urz.U.E.C Nr 198, str. 1), „w przypadku wspólnych projektów realizowanych w ramach współpracy przez przedsiębiorstwa oraz organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze Komisja uznaje, że uczestniczącym przedsiębiorstwom nie udziela się pośredniej pomocy państwa za pośrednictwem tych podmiotów ze względu na korzystne warunki współpracy, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa ponoszą pełne koszty projektu; lub

b) wyniki współpracy, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane, a prawa własności intelektualnej powstające w wyniku działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktury badawczych w pełni przynależą do tych podmiotów; lub

c) wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku projektu oraz powiązane prawa dostępu są rozdzielane pomiędzy różnych partnerów współpracujących w sposób należycie odzwierciedlający ich pakiety prac, wkład i wzajemne interesy; lub d) organizacje prowadzące badania albo infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę odpowiadającą wartości rynkowej praw własności intelektualnej, które powstały w wyniku prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom. Z tej rekompensaty można potrącić bezwzględną wartość wszelkiego wkładu – finansowego i niefinansowego – uczestniczących przedsiębiorstw na poczet kosztów działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktury badawczych, które to działania doprowadziły do powstania przedmiotowych praw własności intelektualnej.”

IV. Zasady finansowania projektów

19. Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR.

20. Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:

20.1. Faza I – 1,5 mln zł

20.2. Faza II – 2,5 mln zł

20.3. Faza III- 2 mln zł.

Dofinansowanie na fazę dotyczy całego okresu realizacji danej fazy, o których mowa w pkt 11.1, 11.2 i 11.3, przy czym dofinansowanie na okres przejściowy danej fazy nie może przekraczać 400 tys. zł.

21. Liczba projektów w konkursie możliwych do dofinansowania:

21.1. w fazie I - maksymalnie 4 projekty

21.2. w fazie II – maksymalnie 2 projekty

21.3. w fazie III - maksymalnie 1 projekt

22. W toku realizacji umów o dofinansowanie projektów zamieszczonych na liście rankingowej projektów, NCBR prowadzi w trakcie okresu przejściowego fazy I i w trakcie okresu przejściowego fazy II realizacji projektów, Selekcję stosując Kryteria przejścia, opisane w Załączniku nr 14 do Regulaminu. Wykonawca ponosi ryzyko zakończenia współpracy z NCBR po fazie I albo po fazie II (jeśli w wyniku Selekcji został dopuszczony do realizacji fazy II po pozytywnej Selekcji przeprowadzonej w odniesieniu do realizowanego Projektu po fazie I związane z tym, że rozwiązania przedstawione przez innych wykonawców osiągną lepszy rezultat w ramach Selekcji.

23. Warunkiem przekazania dofinansowania na realizację fazy II jest uzyskanie pozytywnego wyniku podczas Selekcji dokonywanej po weryfikacji raportów z wykonania fazy I z zastosowaniem wytycznych i kryteriów opisanych odpowiednio w Załączniku nr 13 i 14 do Regulaminu, zgodnie z pkt 25-28.

24. Wykonawca projektu wyłonionego do dofinansowania w wyniku procedury konkursowej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu wykonania fazy I, o którym mowa w pkt 11.1.1 jest zobowiązany do złożenia do NCBR raportu z wykonania tej fazy. Raport musi być zgodny z wzorem udostępnionym przez NCBR na stronie internetowej lub wzorem zawartym w systemie informatycznym LSI jeżeli wzór raportu będzie dostępny w systemie informatycznym LSI. Wraz z raportem wykonawca udostępnia do oceny system będący rezultatem fazy.

Odesłanie

Zob. załącznik nr 13 do RK – to Wytyczne dot. efektów realizacji kolejnych faz.

- 25.** Raporty z wykonania fazy I, o których mowa w pkt 24 zostaną ocenione formalnie przez pracowników NCBR oraz merytorycznie przez Zespół oceniający na podstawie przyjętych w ramach Selekcji zdefiniowanych kryteriów przejścia z fazy I do fazy II realizacji projektu.

Odesłanie

Zob. załącznik nr 14 do RK – to Kryteria przejścia do kolejnych faz realizacji projektu.

- 26.** Raporty z wykonania fazy I przesłane do NCBR w terminie późniejszym niż wskazany w pkt 24 nie będą podlegały ocenie formalnej NCBR, a w ramach Selekcji na ocenie merytorycznej Zespół oceniający przyzna im automatycznie wynik negatywny polegający na przyznaniu „0” pkt w każdym z kryteriów przejścia z fazy I do fazy II realizacji projektu (a tym samym oznaczającą brak spełnienia progu punktowego przejścia z fazy I do II, określonego w załączniku nr 14 do RK).
- 27.** Raporty z wykonania fazy I, o których mowa w pkt 24, które:
- 27.1.** zostały doręczone w terminie, spełniły określone dla niego wymogi formalne, uzyskały minimalne progi punktowe przejścia z fazy I do II oraz uzyskały najwyższe liczby punktów pozwalające na kontynuację projektu w fazie II zgodnie z przyjętą maksymalną liczbą projektów, które mogą zostać dopuszczone do fazy II po zakończonej fazie I (patrz pkt 21)- uzyskają w ramach Selekcji pozytywny wynik Selekcji Zespołu oceniającego do fazy II;
 - 27.2.** nie spełniają któregokolwiek warunku wskazanego w pkt 27.1- uzyskają negatywny wynik Selekcji Zespołu oceniającego do fazy II.
- 28.** Wyniki oceny raportów z wykonania fazy I zostaną przesłane do wykonawcy drogą elektroniczną nie później niż 2 miesiące od daty przesłania raportu z wykonania fazy I do NCBR lub udostępnione w systemie informatycznym LSI, jeżeli raport składany był przez system informatyczny LSI. W ramach Selekcji projektów po fazie I zostanie opublikowana również specjalna lista kwalifikacyjna projektów, na której projekty zostaną uszeregowane zgodnie z przyznaną punktacją (od projektów, które uzyskały najwyższą ilość punktów, do tych, które uzyskały najniższą punktację). W przypadku zwrócenia się przez wykonawcę z zastrzeżeniami do oceny raportu z wykonania fazy I, odrębny od Zespołu oceniającego, odpowiednio powołany Zespół ekspertów rozpatrzy sprawę. Ustalenie Zespołu ekspertów będzie ustaleniem ostatecznym.
- 29.** Przez okres przejściowy I, o którym mowa w pkt. 11.1.2 RK wykonawca realizuje zadania związane z rozwojem elementów opracowanych w okresie wykonania fazy I¹¹. W przypadku oceny pozytywnej raportu wykonane prace podlegają weryfikacji w czasie oceny raportu

¹¹ W przypadku wcześniejszego otrzymania wyniku oceny raportu z wykonania fazy I Wykonawca kontynuuje projekt do momentu zakończenia okresu przejściowego.

z wykonania fazy II, o której mowa w pkt 32. W przeciwnym przypadku wykonane prace są oceniane podczas oceny raportu końcowego.

- 30.** Warunkiem przekazania finansowania na realizację fazy III jest uzyskanie pozytywnego wyniku podczas Selekcji dokonywanej po weryfikacji raportów z wykonania fazy II z zastosowaniem wytycznych i kryteriów opisanych odpowiednio w Załączniku nr 13 i 14 do Regulaminu, zgodnie z pkt 32-35.
- 31.** Wykonawcy, którym w związku z pozytywnym wynikiem Selekcji zostanie przekazane dofinansowanie na realizację fazy II projektu, zobowiązani są w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu wykonania fazy II, o którym mowa w pkt 11.2.1 złożyć do NCBR raport z wykonania tej fazy, zawierający także opis wykonanych prac i osiągniętych rezultatów w okresie przejściowym I, o którym mowa w pkt 11.1.2. Raport musi być zgodny z wzorem udostępnionym przez NCBR na stronie internetowej lub wzorem zawartym w systemie informatycznym LSI jeżeli wzór raportu będzie dostępny w systemie LSI. Wraz z raportem wykonawca udostępnia do oceny system będący rezultatem fazy.

Odesłanie

Zob. załącznik nr 13 do RK – to Wytyczne dot. efektów realizacji kolejnych faz.

- 32.** Raporty z wykonania fazy II, o których mowa w pkt 31 zostaną ocenione formalnie przez pracowników NCBR oraz merytorycznie przez Zespół oceniający na podstawie przyjętych w ramach Selekcji zdefiniowanych kryteriów przejścia z fazy II do fazy III realizacji projektu.

Odesłanie

Zob. załącznik nr 14 do RK – to Kryteria przejścia do kolejnych faz realizacji projektu.

- 33.** Raporty z wykonania fazy II przesłane do NCBR w terminie późniejszym niż wskazany w pkt 31 nie będą podlegały ocenie formalnej NCBR, a w ramach Selekcji na ocenie merytorycznej Zespół oceniający przyzna im automatycznie wynik negatywny polegający na przyznaniu „0” pkt w każdym z kryteriów przejścia z fazy II do fazy III realizacji projektu (a tym samym oznaczającą brak spełnienia progu punktowego przejścia z fazy II do III, określonego w załączniku nr 14 do RK).
- 34.** Raporty z wykonania fazy II, o których mowa w pkt 31, które:
- 34.1.** zostały doręczone w terminie, spełniły określone dla niego wymogi formalne, uzyskały minimalne progi punktowe przejścia z fazy II do III oraz uzyskały najwyższe liczby punktów pozwalające na kontynuację projektu w fazie III zgodnie z przyjętą maksymalną liczbą projektów, które mogą zostać dopuszczone do fazy III po zakończonej fazie II (patrz pkt 21)- uzyskają w ramach Selekcji pozytywny wynik Selekcji Zespołu oceniającego do fazy III;

- 34.2. nie spełniają któregokolwiek warunku wskazanego w pkt 34.1- uzyskają negatywny wynik Selekcji Zespołu oceniającego do fazy II.
35. Wyniki oceny raportów z wykonania fazy II zostaną przesłane do wykonawcy drogą elektroniczną nie później niż 2 miesiące od daty przesłania raportu do NCBR lub udostępnione w systemie informatycznym LSI, jeżeli raport składany był przez system informatyczny LSI. W ramach Selekcji projektów po fazie II zostanie opublikowana również specjalna lista kwalifikacyjna projektów, na której projekty zostaną uszeregowane zgodnie z przyznaną punktacją (od projektów, które uzyskały najwyższą ilość punktów, do tych, które uzyskały najniższą punktację). W przypadku zwrócenia się przez wykonawcę z zastrzeżeniami do oceny raportu z wykonania fazy II, odrębny od Zespołu oceniającego, odpowiednio powołany Zespół ekspertów rozpatrzy sprawę. Ustalenie Zespołu ekspertów będzie ustaleniem ostatecznym.
36. Przez okres przejściowy II, o którym mowa w pkt. 11.2.2 RK wykonawca realizuje zadania związane z rozwojem elementów opracowanych w okresie wykonania fazy II¹². Wykonane prace podlegają weryfikacji w czasie oceny raportu końcowego.
37. Wykonawcy, którym w związku z pozytywnym wynikiem Selekcji zostanie przekazane dofinansowanie na realizację fazy III projektu, zobowiązani są do złożenia do NCBR raportu końcowego z realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. Raport końcowy zawiera opis wykonanych prac i osiągniętych rezultatów dla wszystkich realizowanych faz.
38. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie przeznaczone na badania podstawowe może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej, w przypadku uzasadnionym specyfiką projektu.
39. Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną.

Odesłanie

Zob. rozporządzenie MNiSW ws. pomocy publicznej, rozdz. 2 – dokument ten mówi o przeznaczeniu i warunkach udzielania pomocy publicznej.

40. Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na prace przedwdrożeniowe w fazie III stanowi pomoc *de minimis* na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

¹² W przypadku wcześniejszego otrzymania wyniku oceny raportu z wykonania fazy II Wykonawca kontynuuje projekt do momentu zakończenia okresu przejściowego.

Odesłanie

Zob. rozporządzenie MNiSW ws. pomocy publicznej, rozdz. 10 – dokument ten mówi o przeznaczeniu i warunkach udzielania pomocy *de minimis*.

41. Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) to:

41.1. w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu MNiSW ws. pomocy publicznej

41.2. w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy *de minimis* – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac, o ile nie został przekroczony limit 200 000 euro - wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy *de minimis* przyznanej w okresie 3 lat podatkowych.

Zob. tabelę poniżej.

Status przedsiębiorstwa	Na badania przemysłowe	Na badania przemysłowe z uwzgl. premii	Na eksperymentalne prace rozwojowe	Na eksperymentalne prace rozwojowe z uwzgl. premii	Na prace przedwdrożeniowe – pomoc <i>de minimis</i>
Mikro	70%	80%	45%	60%	90%
Małe	70%	80%	45%	60%	90%
Średnie	60%	75%	35%	50%	90%
Duże	50%	65%	25%	40%	90%

NCBR może zwiększyć intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (premia), gdy przedsiębiorstwa, realizują projekt w ramach tzw. skutecznej współpracy albo szeroko rozpowszechniają wyniki projektu.

Dodatkowa informacja

Skuteczna współpraca musi dotyczyć współpracy pomiędzy:

- przedsiębiorstwami, z wyłączeniem współpracy o charakterze międzynarodowym, lub
- przedsiębiorstwem i co najmniej jedną jednostką naukową.

Premię z tytułu **szerokiego rozpowszechniania** wyników projektu uzyska przedsiębiorstwo, które nie później niż w okresie do 3 lat od zakończenia projektu:

- zaprezentuje wyniki projektu na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
- opublikuje wyniki projektu w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych (ujętych w wykazie czasopism opublikowanym przez MNiSW, aktualnym na dzień przyjęcia artykułu do druku), lub w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
- w całości rozpowszechni wyniki projektu za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

§ Informacja prawna

- Przedsiębiorstwa – które realizują projekt w ramach tzw. skutecznej współpracy – muszą spełnić warunki, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 1 rozporządzenia MNiSW ws. pomocy publicznej.
- Jednostki naukowe – które realizują projekt w ramach tzw. skutecznej współpracy – muszą spełnić warunki, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 2 rozporządzenia MNiSW ws. pomocy publicznej.

Zasady szerokiego rozpowszechniania wyników określa § 14 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW ws. pomocy publicznej.

- 42.** Maksymalna wartość dofinansowania w zakresie pomocy *de minimis* nie może przekroczyć 200 000 euro¹³ - wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy *de minimis* przyznanej w okresie 3 lat podatkowych.
- 43.** Pomoc publiczna udzielana przez NCBR może być łączona z inną pomocą publiczną i pomocą *de minimis*.

Odeślanie

Zob. rozporządzenie MNiSW, § 11 – dokument ten określa zasady, na jakich można łączyć pomoc publiczną NCBR z inną pomocą publiczną i pomocą *de minimis*.

- 44.** Pomoc publiczna oraz pomoc *de minimis* są udzielane pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed dniem rozpoczęcia prac nad projektem.

¹³ W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 euro;

- 45.** Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych, niebędących przedsiębiorstwami¹⁴ na wykonanie badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą realizować w projekcie prac przedwdrożeniowych.
- 46.** Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
- 46.1.** 50% sumy kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo;
- 46.2.** 10% sumy kosztów kwalifikowalnych badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez daną jednostkę naukową;
- 46.3.** 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo;
- 47.** Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.
- 48.** Kierownik prac B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie mogą być jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy, w tym nie mogą pozostawać w stosunku służbowym lub innej formie współpracy z podwykonawcą. Dotyczy to stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych form współpracy.
- 49.** Pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca projektem nie może jednocześnie wykonywać tych samych prac w projekcie po stronie wnioskodawcy oraz podwykonawcy.
- 50.** Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Stawka ryczałtu uzależniona jest od typu wnioskodawcy (jednostka naukowa, przedsiębiorstwo) i kategorii badań (badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe oraz prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis). Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów znajdują się w Przewodniku kwalifikowalności kosztów, stanowiącym Załącznik nr 6a do RK¹⁵.
- 51.** Katalog kosztów kwalifikowalnych oraz zasady ich klasyfikacji i późniejszego rozliczania określa „Przewodnik kwalifikowalności kosztów”.

¹⁴ Jeśli wnioskodawca prowadzi zarówno działalność gospodarczą jak i niegospodarczą projekt, którego dotyczy wniosek nie może być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej i wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić rozdzielność rachunkową tego projektu od reszty działalności, przede wszystkim gospodarczej, tak aby uniknąć subsydiowania skrośnego.

¹⁵ W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zmianie uległy zasady udzielania pomocy publicznej w zakresie dodatkowych kosztów pośrednich (kosztów ogólnych) i innych kosztów operacyjnych. W wyniku zmiany rozporządzeniem MNiSW ws. pomocy publicznej wnioskodawcy, którym udzielana jest pomoc publiczna (tj. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014), będą wzywani w trybie określonym w Rozdziale XV RK do uzupełnienia lub poprawy wniosku w zakresie zgodności budżetu projektu z wytycznymi dot. kwalifikowalności kosztów określonymi w zaktualizowanym zgodnie z przepisami znowelizowanego rozporządzeniem MNiSW ws. pomocy publicznej, Przewodniku kwalifikowalności kosztów, stanowiącym Załącznik nr 6a do Regulaminu konkursu.

NCBR może aktualizować Przewodnik kwalifikowalności kosztów, przy czym do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Przewodnika kwalifikowalności kosztów obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 6a do RK – to Przewodnik kwalifikowalności kosztów.

- 52. Gdy Wnioskodawca zacznie realizować projekt przed dniem rozpoczęcia się fazy I, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikowalne.
- 53. Wnioskodawca musi realizować projekt (w tym kupować towary i usługi) zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 16 do RK – to Wzór umowy o dofinansowanie.

V. Zasady komunikacji pomiędzy NCBR a wnioskodawcą

- 54. Jeśli nie wskazano inaczej, komunikacja pomiędzy NCBR a wnioskodawcą odbywa się elektronicznie: za pośrednictwem wiadomości e-mail, systemu informatycznego LSI lub skrzynki ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Gdy z powodów technicznych komunikacja w ww. sposób nie jest możliwa, NCBR wskaże w komunikacie na stronie internetowej NCBR inny sposób komunikacji z wnioskodawcą. Korespondencję przesłaną do wnioskodawcy za pośrednictwem e-maila lub systemu informatycznego LSI uważa się za doręczoną z chwilą, gdy NCBR wprowadzi wiadomość do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią. Terminy na dokonanie przez wnioskodawcę czynności określone w RK lub wezwaniu są liczone od dnia następującego po dniu wysłania przez ePUAP¹⁶, w systemie informatycznym LSI lub e-mailem przez NCBR do wnioskodawcy wiadomości wskazującej na konieczność wykonania tej czynności.
- 55. NCBR przesyła korespondencję elektroniczną (wiadomości e-mail) na adresy e-mail osób, które wnioskodawca wskazał we wniosku jako osoby do kontaktu.
- 56. Wnioskodawca ma obowiązek:
 - 56.1. zapewnić sprawną skrzynkę poczty elektronicznej oraz adres skrzynki ePUAP, na którą NCBR będzie kierować korespondencję,
 - 56.2. aktualizować adres e-mail, jeśli go zmieni, lub adres skrzynki ePUAP- jeśli go zmieni,

¹⁶ W przypadku przesyłania pism, do których zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego za pośrednictwem ePUAP np. postanowienia lub decyzji, dzień doręczenia określają przepisy ww. kodeksu.

- 56.3. aktualizować adres do korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego (poczta tradycyjną), jeśli go zmieni – adres ten jest stosowany do wysyłania dokumentów w wersji papierowej, w przypadkach gdy z przyczyn technicznych lub innych uzasadnionych powodów nie jest możliwe zastosowanie elektronicznej formy komunikacji.
- 56.4. zapewnić kwalifikowalny podpis elektroniczny dla osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy (umowa o dofinansowanie jest zawierana w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
57. W sytuacjach określonych w RK do wysyłania dokumentów w postaci elektronicznej wykorzystuje się platformę ePUAP .
- 57.1. Dokumenty w postaci elektronicznej przesyłane za pośrednictwem ePUAP powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym jeżeli tak przewiduje RK.

Dodatkowa informacja

Kwalifikowany podpis elektroniczny – podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 78¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny .

- 57.2. Dokument w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełnia wymagania formy pisemnej.
- 57.3. Wnioskodawca wyraża zgodę we wniosku na doręczanie pism za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dodatkowa informacja

Adres skrzynki ePUAP dla NCBR to: /NCBiR/SkrytkaESP

58. Jeśli zmienią się adresy e-mail osób, które wnioskodawca wskazał jako osoby do kontaktu, adres skrzynki ePUAP lub jego adres korespondencyjny, musi on powiadomić o tym NCBR w ciągu 3 dni od zmiany danych. Powiadomienie w tej sprawie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawca przesyła do NCBR za pośrednictwem platformy ePUAP. Do czasu powiadomienia korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną.
59. Gdy wnioskodawca nie zapewni sprawnej skrzynki poczty elektronicznej lub nie zaktualizuje adresu e-mail lub adresu skrzynki ePUAP, zgodnie z pkt 56 i pkt 58 i NCBR nie będzie mogło się z nim skontaktować zgodnie z pkt 54 – NCBR pozostawi wniosek o dofinansowanie bez rozpoznania. NCBR informuje wnioskodawców o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. W tym celu NCBR wysyła do wnioskodawcy pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli doręczenie pisma w formie elektronicznej nie jest możliwe, NCBR wysyła je do wnioskodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.

60. Pytania o warunki konkursu można kierować poprzez punkt informacyjny NCBR (www.gov.pl/web/ncbr/punkt-informacyjny). Aby uzyskać odpowiedzi przed datą zakończenia naboru pytania należy przysyłać najpóźniej na 10 dni roboczych przed zakończeniem naboru. Dane kontaktowe:

adres e-mail: : info@ncbr.gov.pl numery telefonów: +48 22 39 07 170, +48 22 39 07 191.

61. Pytania, o których mowa w pkt 60, dotyczące zakresu merytorycznego konkursu można kierować wyłącznie w terminie do 1 miesiąca od daty rozpoczęcia naboru. Po tym terminie NCBR może opublikować na stronie internetowej uaktualniony Regulamin konkursu, w szczególności w zakresie Wytycznych dot. efektów realizacji kolejnych faz oraz Kryteriów przejścia do kolejnych faz realizacji projektu, o których mowa w zał. 13 i 14 do Regulaminu. Po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym pytania dotyczące zakresu merytorycznego konkursu mogą dotyczyć tylko wprowadzonych zmian, z zastrzeżeniem pkt 60.

VI. Sposób składania wniosków

62. Wnioskodawca może złożyć wniosek wyłącznie w systemie informatycznym LSI. Wnioskodawca może zalogować się do systemu informatycznego LSI, gdy wejdzie na stronę internetową NCBR podaną w ogłoszeniu o konkursie.

Odesłanie

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do RK. (załącznik nr 1 do RK stanowi tylko poglądowy wzór wniosku. Ostateczny wniosek w systemie może odbiegać od wzoru, co nie wymaga zmiany RK).

Zasady wypełniania oraz składania wniosku określają następujące dokumenty:

- 62.1.** Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dostępna na stronie NCBR)
- 62.2.** Instrukcja użytkownika systemu LSI (dostępna w panelu logowania w systemie LSI.)
- 63.** Kiedy wnioskodawca złoży wniosek, otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadanym mu numerem i datą, wygenerowane przez system informatyczny LSI. Gdy wnioskodawca otrzyma potwierdzenie, nie będzie już mógł wprowadzić żadnych zmian we wniosku. Wyjątkiem są sytuacje opisane w częściach RK: [Ocena wstępna](#) i [Ocena merytoryczna](#) (zob. pkt 77-84 oraz 88-102).
- 64.** Za dzień złożenia wniosku w konkursie uznawana jest data na potwierdzeniu, które wnioskodawca otrzymuje po złożeniu wniosku.

65. Wnioskodawca ma obowiązek dołączyć wskazane we wniosku załączniki w formie dokumentów, które opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentów podpisanych własnoręcznym czytelnym podpisem.
66. Wnioskodawca załącza w systemie informatycznym LSI oświadczenie, w którym potwierdza, że dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz że osoba składająca ten wniosek jest uprawniona, aby reprezentować wnioskodawcę.

Odesłanie

Zob. załącznik nr 8 do RK – to Wzór oświadczenia.

67. Wnioskodawca może wycofać wniosek na każdym etapie postępowania konkursowego – do opublikowania wyników konkursu. Musi to zrobić w formie oświadczenia, podpisanego przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania. Aby wycofać wniosek wnioskodawca podpisuje oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym i przesyła je do NCBR za pomocą platformy ePUAP.

Data wycofania wniosku jest data widniejąca na urzędowym poświadczeniu odbioru – UPO.

Dyrektor NCBR wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w stosunku do wnioskodawcy, którą doręcza wnioskodawcy za pośrednictwem ePUAP. Oznacza to potwierdzenie skutecznego wycofania wniosku.

68. Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem systemu informatycznego LSI, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: generator@ncbr.gov.pl. Błędy zgłoszone w inny sposób NCBR pozostawi bez rozpoznania. Zgłoszenia należy przekazać maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia naboru. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
69. NCBR może pozytywnie rozpatrzyć zgłoszenie błędu przez wnioskodawcę jedynie, gdy są one związane z wadliwym funkcjonowaniem systemu informatycznego LSI i leżą po stronie NCBR, nie zaś po stronie wnioskodawcy.
70. Jeśli wystąpią długotrwałe problemy techniczne uniemożliwiające składanie wniosków za pomocą systemu informatycznego LSI, wnioskodawca powinien stosować się do komunikatów na stronie internetowej NCBR.
71. Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek dla danego projektu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Dyrektor NCBR wydał decyzję o umorzeniu postępowania i stała się ona ostateczna (zob. pkt 67). W sytuacji, w której wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek dla danego projektu i nie wycofa ich zgodnie z pkt 67 tak, aby pozostał jeden wniosek dla danego projektu NCBR dokonuje oceny wniosku, który został złożony jako pierwszy. Kolejne wnioski NCBR pozostawi bez rozpoznania.

72. Wnioskodawca może złożyć w konkursie wniosek dotyczący projektu, który nie jest przedmiotem:

- 72.1. oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo
- 72.2. procedury odwoławczej albo
- 72.3. postępowania sędowo-administracyjnego.

Jeśli wnioskodawca naruszy tę regułę wniosek nie będzie dalej oceniany, a Dyrektor NCBR wyda decyzję o umorzeniu postępowania. Ta zasada odnosi się i ma zastosowanie do całej procedury oceny wniosków złożonych w konkursie.

73. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją postanowień RK oraz dokumentów do niego załączonych.

VII. Ogólne zasady oceny projektów w konkursie

74. NCBR w ramach konkursu:

- 74.1. ocenia wstępnie projekty według kryteriów określonych w załączniku nr 4 do RK;
- 74.2. ocenia merytorycznie projekty według kryteriów określonych w załączniku nr 5 do RK.

75. Ocenę wstępną projektu przeprowadzają pracownicy NCBR w zakresie kryterium 1 oraz 3-5 oraz Komitet Sterujący w zakresie kryterium 2 na podstawie:

- 75.1. informacji, które wnioskodawca podał we wniosku lub
- 75.2. wyjaśnień, których udzielił.

76. Projekt w zakresie oceny merytorycznej oceniają eksperci na podstawie:

- 76.1. informacji, które wnioskodawca podał we wniosku oraz
- 76.2. wyjaśnień, których udzielił.

VIII. Ocena wstępna

77. NCBR weryfikuje, czy wniosek spełnia kryteria oceny wstępnej. Sprawdza to w systemie zerojedynkowym, czyli stwierdza, że wniosek spełnia dane kryterium albo go nie spełnia. Warunkiem weryfikacji wniosku w zakresie kryterium 4 i 5 jest uzyskanie pozytywnej oceny w kryteriach 1-3.

Odesłanie

Zob. załącznik nr 4 do RK – to Kryteria oceny wstępnej.

Gdy NCBR uzna, że wniosek nie spełnia kryterium nr 2 lub 3 oceny wstępnej, Dyrektor NCBR wydaje postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w zakresie rozpoznania wniosku, które NCBR doręcza wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem. W tym celu NCBR wysyła do wnioskodawcy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie rozpoznania wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

§ Informacja prawna

Zgoda na doręczenie pism w wersji elektronicznej to zgoda, o której mowa w art. 39¹ § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 158 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

78. Gdy NCBR sprawdzi, czy wniosek spełnia kryteria oceny wstępnej, może go:

78.1. skierować do oceny merytorycznej – gdy spełnia on wszystkie kryteria oceny wstępnej albo

78.2. skierować do uzupełnienia lub poprawy – w zakresie kryteriów nr 4 i 5 oceny wstępnej, albo

78.3. pozostawić bez rozpoznania.

79. Gdy NCBR stwierdzi niespełnienie kryteriów nr 4 lub 5 oceny wstępnej (za wyjątkiem sytuacji, gdy wnioskodawca wypełnił pola wniosku znakami bądź informacjami, którym nie można przypisać związku z danym polem), wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy wniosku w systemie informatycznym LSI. Wskazuje wtedy:

79.1. elementy wniosku do uzupełnienia lub poprawy oraz

79.2. 5-dniowy termin na uzupełnienie lub poprawę i ponowne przesłanie wniosku w systemie informatycznym LSI. NCBR liczy termin 5 dni¹⁷ od dnia następującego po dniu, w którym wysłało wezwanie.

80. NCBR dopuszcza jednokrotne uzupełnienie lub poprawę wniosku przez wnioskodawcę w zakresie, który wskazało.

81. Gdy wnioskodawca po wezwaniu przez NCBR do uzupełnienia lub poprawy wniosku wyjaśni, że nie było braków w zakresie kryteriów 4 i 5 oceny wstępnej, a NCBR te wyjaśnienia uzna – wnioskodawca ma obowiązek ponownie przesłać wniosek w systemie informatycznym LSI w terminie, który wskazało NCBR. Korespondencja elektroniczna potwierdzająca, że NCBR zaakceptowało wyjaśnienia wnioskodawcy, jest załączana w systemie informatycznym LSI.

82. Uzupełnienie lub skorygowanie wniosku nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.

Odesłanie

Zob. załącznik nr 5 do RK – to Kryteria oceny merytorycznej.

83. NCBR pozostawi wniosek bez rozpoznania, jeśli wnioskodawca:

83.1. nie spełnia kryterium nr 1 oceny wstępnej lub

83.2. pomimo wezwania do poprawy nie spełnia kryterium 4 lub 5 lub

¹⁷ Wszędzie w RK gdzie nie wskazano inaczej mają zastosowanie przepisy *Kodeksu postępowania administracyjnego* stanowiące, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

- 83.3. wprowadzi we wniosku inne zmiany niż wskazane w wezwaniu do jego uzupełnienia lub poprawy lub
 - 83.4. nie dostarczy uzupełnionego lub poprawionego wniosku w wyznaczonym terminie, lub
 - 83.5. nie uzupełni lub nie poprawi wniosku zgodnie z wezwaniem, lub
 - 83.6. złożył wniosek do niewłaściwego konkursu lub wypełnił pola wniosku znakami bądź informacjami, którym nie można przypisać związku z danym polem.
84. NCBR informuje wnioskodawców o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. W tym celu NCBR wysyła do wnioskodawcy pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

IX. Zażalenia od postanowień w sprawie odmowy wszczęcia postępowania

- 85. Od postanowienia Dyrektora NCBR o odmowie wszczęcia postępowania po ocenie wstępnej, dokonanej w zakresie, o którym mowa w pkt 77, wnioskodawca ma prawo złożyć zażalenie.
- 86. Zażalenie wnioskodawca wnosi się do Komisji Odwoławczej Rady NCBR, za pośrednictwem Dyrektora NCBR, w terminie 7 dni od doręczenia rozstrzygnięcia Dyrektora NCBR.
- 87. Komisja Odwoławcza Rady NCBR rozpatruje zażalenie i doręcza wnioskodawcy wydane w tym zakresie postanowienie.

X. Ocena merytoryczna

- 88. Projekt ocenia panel ekspertów, w skład którego wchodzi przynajmniej trzech ekspertów (wśród nich może być co najmniej 1 członek Komitetu Sterującego oraz co najmniej 1 ekspert wskazany przez Uprawnionego).
- 89. Panel ekspertów podejmuje decyzję o ocenie projektu na zasadzie konsensusu. Gdy nie ma konsensusu, o ocenie projektu rozstrzyga głosowanie, przy czym Przewodniczący panelu ekspertów ma głos rozstrzygający.
- 90. Elementem oceny jest spotkanie panelu ekspertów z wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Podczas spotkania wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu ekspertów dotyczących projektu.
- 91. Wnioskodawcę na spotkaniu może reprezentować maksymalnie 5 osób, które mają pełną wiedzę o ocenianym projekcie.
- 92. NCBR ogłasza terminy spotkań paneli ekspertów z wnioskodawcami na stronie internetowej NCBR. Robi to niezwłocznie po zakończeniu naboru.
- 93. NCBR przesyła wnioskodawcy informację o dacie spotkania drogą elektroniczną co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem. Jeśli wnioskodawca nie zgodzi się

na przeprowadzenie spotkania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez NCBR w wyznaczonym terminie lub nie weźmie udziału w spotkaniu we wskazanym terminie, będzie to równoznaczne z wycofaniem wniosku w trakcie oceny i skutkuje wydaniem przez Dyrektora NCBR decyzji o umorzeniu postępowania. Decyzję NCBR wysyła do wnioskodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

94. NCBR nie może zmienić wyznaczonego terminu spotkania na prośbę wnioskodawcy. Wyjątkiem są wypadki losowe – niezależne od wnioskodawcy lub zdarzenia o charakterze siły wyższej. Jednak kolejny wyznaczony termin spotkania nie może wpłynąć na datę rozstrzygnięcia konkursu.
95. Przebieg spotkania członków panelu ekspertów z wnioskodawcą jest rejestrowany dźwiękowo przez NCBR. Przebieg spotkania nie może być nagrywany przez innych uczestników spotkania.
96. Po spotkaniu NCBR przekazuje wnioskodawcy informację o możliwości uzupełnienia lub poprawy wniosku, sporządzoną na podstawie uwag panelu ekspertów. Wnioskodawca ma prawo jeden raz uzupełnić lub poprawić wniosek w zakresie wskazanym mu przez NCBR.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 5 do RK – to Kryteria oceny merytorycznej – uwagi panelu ekspertów dotyczą tylko tych kryteriów, w ramach których wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek.

97. NCBR przekazuje wnioskodawcy, wraz z informacją o możliwości uzupełnienia lub poprawy, opinię na temat wniosku w zakresie kryteriów oceny.
98. Wnioskodawca uzupełnia lub poprawia wniosek oraz odsyła go w systemie informatycznym LSI. Ma na to 10 dni od dnia następującego po dniu, w którym NCBR wysłało mu informację o możliwości uzupełnienia lub poprawy wniosku. Wnioskodawca nie może podwyższyć wnioskowanego dofinansowania projektu, gdy uzupełnia lub poprawia wniosek.
99. Panel ekspertów będzie oceniał projekt na podstawie wniosku, który wnioskodawca poprawi lub uzupełni zgodnie ze wskazówkami NCBR. Jeśli wnioskodawca wprowadzi we wniosku inne zmiany niż wskazane przez NCBR, panel ekspertów oceni projekt na podstawie pierwotnie złożonego wniosku.
100. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni lub nie poprawi wniosku w wyznaczonym terminie, panel ekspertów oceni projekt na podstawie pierwotnie złożonego wniosku. Wnioskodawca musi jednak ponownie przekazać ten wniosek w systemie informatycznym LSI w terminie wskazanym w pkt 98. Jeśli wnioskodawca nie przekaże ponownie wniosku w systemie informatycznym LSI w tym terminie, będzie to równoznaczne z wycofaniem wniosku z oceny i skutkuje wydaniem przez Dyrektora NCBR decyzji o umorzeniu postępowania. Decyzję NCBR wysyła do wnioskodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

- 101.** Podczas ustalania oceny panel ekspertów może zaproponować poprawki do wniosku w zakresie redukcji do 10% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem, że wprowadzenie takich poprawek umożliwi pozytywną ocenę wniosku.
- 101.1.** Wnioskodawca poprawia wniosek oraz odsyła go w systemie informatycznym NCBR. Ma na to 3 dni od dnia następującego po dniu, w którym NCBR wysłała mu informację o możliwości poprawy wniosku.
- 101.2.** Jeśli wnioskodawca nie poprawi wniosku w wyznaczonym terminie lub poprawi go w sposób niezgodny z informacją, panel ekspertów oceni projekt na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt 99 lub pkt 100 (jeśli dotyczy).
- 102.** W wyniku oceny merytorycznej projekt może zostać oceniony:
- 102.1.** pozytywnie – gdy:
- 102.1.1. spełnił on wszystkie kryteria dostępu oraz
 - 102.1.2. uzyskał minimalną liczbę punktów w każdym punktowanym kryterium, z wyjątkiem kryteriów, których spełnienie jest nieobowiązkowe.
- albo
- 102.2.** negatywnie – gdy:
- 102.2.1. nie spełnił on któregokolwiek kryterium dostępu lub
 - 102.2.2. nie uzyskał minimalnej liczby punktów w którymkolwiek punktowanym kryterium.

XI. Informacje o wynikach konkursu

- 103.** Po zakończeniu oceny projektów, NCBR sporządza listy rankingowe. Są to:
- 103.1.** Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków – spełniających kryteria i minimalną liczbę punktów.
- 103.2.** Lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków.
- 104.** Na liście rankingowej pozytywnie ocenionych wniosków, projekty są uszeregowane w kolejności od najwyższej do najniższej ocenionej. W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska taką samą końcową ocenę, o kolejności na tematycznej liście rankingowej decyduje uzyskanie wyższej oceny w kryterium o większej istotności, w kolejności:
- 104.1.** innowacyjność rezultatów projektu;
 - 104.2.** kompetencje wnioskodawcy i potencjał do realizacji projektu;
 - 104.3.** zakres, adekwatność i wykonalność prac zaplanowanych w projekcie w stosunku do oczekiwanych wyników;
 - 104.4.** wartość naukowa.

W przypadku gdy po zastosowaniu wszystkich kryteriów istotności więcej niż jeden wniosek będzie ex-aequo, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wysokość dofinansowania tj. projekt o niższej wartości dofinansowania otrzyma pozycję wyższą na liście rankingowej

105. Następnie opracowywane są:

105.1. Końcowa lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych wniosków.

Ta lista uwzględnia projekty rekomendowane do dofinansowania oraz projekty nierekomendowane do dofinansowania ze względu na brak spełnienia kryterium, o którym mowa w pkt 106.2.

105.2. Końcowa lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków.

106. NCBR może rekomendować do dofinansowania projekt:

106.1. który panel ekspertów ocenił pozytywnie (zob. pkt 102.1) oraz

106.2. który uzyska miejsce na liście rankingowej, które jest wystarczające, aby uzyskać dofinansowanie zgodnie z wskazanymi w pkt 21.1 ograniczeniami liczby projektów, które mogą być finansowane w fazie I.

107. Na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków Dyrektor NCBR wydaje decyzje w sprawie:

107.1. przyznania środków finansowych – dla projektów spełniających wszystkie warunki opisane w pkt 106.

107.2. nieprzyznania środków finansowych – dla projektów ocenionych negatywnie (zob. pkt 102.2) lub dla projektów ocenionych pozytywnie, które nie spełniły warunku opisanego w pkt 106.2 (z zastrzeżeniem warunku wskazanego w pkt 21.1).

NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków. Do terminu określonego w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo przyczyn niezależnych od NCBR, w tym okresu oczekiwania na dostarczenie przez wnioskodawcę poprawnie przygotowanych dokumentów niezbędnych do wydania przez Dyrektora NCBR przedmiotowych decyzji. Decyzje NCBR wysyła do wnioskodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

O każdym przypadku niezafatwienia sprawy w tym terminie, Dyrektor NCBR zawiadomi wnioskodawców w drodze komunikatu, udostępnianego w BIP na stronie internetowej NCBR, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin wydania decyzji.

108. Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 106.2, a w konsekwencji odmowa przyznania środków finansowych na realizację projektu, który uzyskał ocenę pozytywną, nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wnioskodawcy wobec NCBR, z zastrzeżeniem prawa do wniesienia odwołania.

- 109.** Wnioskodawca, którego wniosek został rekomendowany do dofinansowania dostarcza do NCBR dokumenty niezbędne do wydania decyzji ws. przyznania środków finansowych za pomocą systemu informatycznego LSI. Powinien to zrobić w terminie 5 dni od daty wezwania w systemie informatycznym LSI.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 10 do RK – wskazuje on dokumenty niezbędne do wydania decyzji ws. przyznania środków finansowych.

- 110.** Niedochowanie przez wnioskodawcę terminu, o którym mowa w pkt 109, jest równoznaczne z wycofaniem wniosku i skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania. Decyzję w powyższym zakresie wydaje Dyrektor NCBR. Decyzja przesyłana jest do wnioskodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.
- 111.** W sytuacji, o której mowa w pkt 110, Dyrektor NCBR może podjąć decyzję o rekomendowaniu do dofinansowania następnego w kolejności wniosku z listy rankingowej pozytywnie ocenionych wniosków, który wcześniej nie był rekomendowany do dofinansowania ze względu na niespełnienie warunku wskazanego w pkt 106.2. Tym samym nastąpi aktualizacja list rankingowych, o których mowa w pkt 105 RK.
- 112.** Końcowe listy rankingowe, które NCBR sporządziło po zakończeniu oceny projektów zatwierdza Dyrektor NCBR. Następnie NCBR zamieszcza na stronie internetowej NCBR końcową listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych wniosków, o której mowa w pkt 106.1 RK.
- 113.** Wnioskodawca ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną swojego projektu. Nie poznaje jednak tożsamości osób, które oceniły jego projekt.
- 114.** Wnioskodawca może zapoznać się z nagraniem ze spotkania z panelem ekspertów (zob. pkt 95).
- 114.1.** Wnioskodawca może zapoznać się z nagraniem wyłącznie w siedzibie NCBR, jeśli złoży wniosek i wcześniej uzgodni termin. Wniosek w tej sprawie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym wnioskodawca przesyła do NCBR za pośrednictwem platformy ePUAP.
- 114.2.** NCBR może udostępnić nagranie wyłącznie osobom upoważnionym do reprezentowania wnioskodawcy, które uczestniczyły w spotkaniu. Wnioskodawca może odsłuchać nagranie w obecności pracownika NCBR podczas jednej wizyty w godzinach pracy urzędu. W trakcie odsłuchiwania nagrania wnioskodawca może robić notatki, ale nie może rejestrować nagrania za pomocą własnych urządzeń.

XII. Procedura odwoławcza

- 115.** Od decyzji Dyrektora NCBR, w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie. Wnioskodawca składa odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady NCBR w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone za pośrednictwem Dyrektora NCBR.
- 116.** Komisja Odwoławcza Rady NCBR rozstrzygnie w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. Na rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej Rady NCBR, wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

XIII. Zawarcie umowy o dofinansowanie

- 117.** Podpisanie umowy o dofinansowanie jest możliwe pod warunkiem, że wystawiona decyzja w sprawie przyznania środków finansowych, o której mowa w pkt 107.1 stanie się ostateczna i prawomocna.
- 118.** Wnioskodawca dostarcza dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie za pomocą systemu informatycznego LSI. Powinien to zrobić w terminie 7 dni od daty wezwania w systemie informatycznym LSI.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 10 do RK – wskazuje on dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Jeśli wnioskodawca nie dostarczy dokumentów zgodnie z wezwaniem lub jeśli nie będą one zgodne z wymogami konkursu, Dyrektor NCBR może odstąpić od zawarcia umowy o dofinansowanie bez dalszych wezwań. Skutkiem będzie stwierdzenie przez Dyrektora NCBR w drodze decyzji wygaśnięcia decyzji w sprawie przyznania środków finansowych.

- 119.** Jeżeli dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie przesłane w wersji elektronicznej są poprawne może dojść do zawarcia umowy.
- 120.** Umowa o dofinansowanie jest zawierana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub innego systemu informatycznego wskazanego przez NCBR (dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy).
- 121.** W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie, Dyrektor NCBR może podjąć decyzję o rekomendowaniu do dofinansowania następnego w kolejności projektu z tematycznej listy rankingowej pozytywnie ocenionych projektów (dotyczącego danego tematu z zakresu tematycznego konkursu), który wcześniej nie był rekomendowany do dofinansowania ze względu na niespełnienie

warunków opisanych w pkt 106.2. Wówczas NCBR aktualizuje listę rankingową pozytywnie ocenionych projektów, a Dyrektor NCBR wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych w stosunku do przedmiotowego projektu¹⁸.

122. NCBR sprawdza czy istnieje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości dotyczące merytorycznej lub finansowej realizacji projektu. W tym celu analizuje m.in. informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy (jeśli dotyczy - konsorcjantów, którzy są przedsiębiorstwami) w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku oraz informację o projektach, jakie wnioskodawca realizuje lub zrealizował w ramach umowy z NCBR (tę informację przygotowuje NCBR).

123. NCBR analizuje te informacje i dane przede wszystkim, aby zdecydować:

123.1. czy będzie wypłacać wykonawcy zaliczki w okresie wykonania faz albo czy będzie rozliczać projekt wyłącznie na podstawie refundacji oraz

123.2. czy będzie wymagać od wykonawcy dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.

124. NCBR może podpisać umowę o dofinansowanie pod warunkiem, że wnioskodawca (lub – jeśli dotyczy – konsorcjant):

124.1. nie jest wykluczony z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

124.1.1. art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

124.1.2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

124.1.3. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

124.2. nie jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, ponieważ Komisja Europejska uznała pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym,

124.3. nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa oraz nie jest pod zarządem komisarycznym,

Informacja prawna

Definicję przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji zawiera art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014.

¹⁸ Jeśli dla danego projektu została wcześniej wydana decyzja negatywna przyznanie dofinansowanie następuje na mocy decyzji zmieniającej decyzję negatywną.

- 124.4.** nie zalega z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- 125.** Gdy upoważniony przedstawiciel NCBR podpisze umowę o dofinansowanie, NCBR przesyła ją Uprawnionemu a następnie Liderowi konsorcjum za pośrednictwem platformy ePUAP lub innego systemu informatycznego wskazanego przez NCBR.
- 126.** Po zawarciu umów o dofinansowanie w konkursie lista rankingowa, o której mowa w pkt 105 zostanie zaktualizowana, jeśli ulegnie zmianie względem pierwotnej listy rankingowej.

XIV. Postanowienia końcowe

- 127.** W sprawach nieuregulowanych w RK mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
- 128.** NCBR ma prawo zmienić RK lub jakikolwiek dokument, do którego odwołuje się RK, określający warunki konkursu. Zmiany obowiązują od daty wskazanej w informacji na temat tych zmian, opublikowanej na stronie internetowej NCBR. Zmiany nie mogą skutkować nierównym traktowaniem wnioskodawców w ramach konkursu.
- 129.** NCBR ma prawo anulować konkurs, w szczególności, gdy:
- 129.1.** zostaną wprowadzone istotne zmiany w przepisach prawa mające wpływ na warunki przeprowadzenia konkursu lub
 - 129.2.** wystąpią zdarzenia o charakterze siły wyższej.
- 130.** NCBR nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków w konkursie.
- 131.** NCBR w trakcie i po zakończeniu konkursu, prowadzi jego ewaluację oraz rozpowszechnia informację o jego rezultatach. W badaniach ewaluacyjnych wykorzystywane są wyniki monitoringu dofinansowanych projektów, prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w umowach o dofinansowanie projektów.
- 132.** Każdy z podmiotów uczestniczących zarówno podczas trwania konkursu jak i podczas realizacji projektu (NCBR, Wnioskodawca, podmiot realizujący projekt) ma status odrębnego Administratora Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i transfer danych pomiędzy tymi podmiotami odbywa się na zasadzie udostępnienia danych osobowych.
- 133.** Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez NCBR znajdują się w klauzulach informacyjnych stanowiących załączniki 11 i 12 do RK.

XV. Postępowanie po zmianie zasad udzielania pomocy publicznej określonych w rozporządzeniu MNiSW ws. pomocy publicznej

- XV.1.** W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 2627) (dalej: „rozporządzenie zmieniające”) do RK wprowadza się nowe załączniki:
- XV.1.1.** Załącznik nr 6a. Przewodnik kwalifikowalności kosztów (dla umów o dofinansowanie zawartych po dniu 31 grudnia 2023 r.) oraz
- XV.1.2.** Załącznik nr 17. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie z tytułu sankcji.
- XV.2.** Z uwagi na § 2 ust. 3 rozporządzenia zmieniającego wnioski rekomendowane do dofinansowania i umieszczone na końcowej liście rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków, na realizację których nie zawarto umowy o dofinansowanie przed dniem 31 grudnia 2023 r., a które wymagają uzupełnienia lub poprawy w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmieniającego, kierowane są do uzupełnienia lub poprawy w zakresie informacji weryfikowanych w ramach kryterium Kwalifikowalność i adekwatność wydatków (patrz: Załącznik nr 5 do RK, tj. Kryteria oceny merytorycznej).
- XV.3.** Wnioski umieszczone na końcowej liście rankingowej negatywnie zaopiniowanych wniosków oraz wnioski nierekomendowane do dofinansowania i umieszczone na końcowej liście rankingowej pozytywnie zaopiniowanych nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie.
- XV.4.** NCBR wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy wniosku we wskazanym zakresie.
- XV.5.** Wnioskodawca uzupełnia lub poprawia wniosek oraz przekazuje go do NCBR w systemie informatycznym LSI w terminie wskazanym w ww. wezwaniu, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wnioskodawca nie może podwyższyć wnioskowanego dofinansowania projektu, gdy uzupełnia lub poprawia wniosek.
- XV.6.** Warunkiem złożenia uzupełnionego lub poprawionego wniosku o dofinansowanie jest złożenie we wniosku oświadczenia o zgodzie wnioskodawcy na zmianę decyzji w sprawie przyznania środków finansowych (jeśli dotyczy). Ww. oświadczenie składane jest przez wnioskodawcę, który otrzymał decyzję Dyrektora NCBR o przyznaniu środków finansowych zgodnie z pkt 107 RK (zmieniona może zostać decyzja, która stała się ostateczna). Niezłożenie oświadczenia przez wnioskodawcę, o którym mowa w zd. pierwszym, skutkuje wydaniem przez Dyrektora NCBR decyzji na podstawie art. 162 § 1 pkt

1 Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w sprawie przyznania środków finansowych, jako bezprzedmiotowej.

- XV.7.** Panel ekspertów będzie oceniał projekt na podstawie wniosku, który wnioskodawca poprawi lub uzupełni zgodnie ze wskazówkami NCBR. Jeśli wnioskodawca wprowadzi we wniosku inne zmiany niż wskazane przez NCBR, panel ekspertów oceni projekt na podstawie wersji wniosku sprzed przekazania go do poprawy.
- XV.8.** Jeśli wnioskodawca nie uzupełni lub nie poprawi wniosku w wyznaczonym terminie, panel ekspertów oceni projekt na podstawie wersji wniosku sprzed przekazania go do poprawy. Wnioskodawca musi jednak ponownie przekazać ten wniosek w systemie informatycznym LSI w terminie wskazanym w pkt XV.5. Jeśli wnioskodawca nie przekaże ponownie wniosku w systemie informatycznym LSI w tym terminie, będzie to równoznaczne z wycofaniem wniosku z oceny i skutkuje wydaniem przez Dyrektora NCBR decyzji o umorzeniu postępowania (w przypadku postępowań jeszcze niezakończonych w drodze decyzji Dyrektora NCBR) lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w sprawie przyznania środków finansowych (w przypadku postępowań zakończonych decyzją Dyrektora NCBR). Decyzję NCBR wysłała do wnioskodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.
- XV.9.** Podczas ustalania oceny panel ekspertów może zaproponować poprawki do wniosku w zakresie redukcji bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu lub przeniesienia kosztów do właściwej kategorii, pod warunkiem, że wprowadzenie takich poprawek umożliwi pozytywną ocenę wniosku.
- XV.9.1.** Wnioskodawca poprawia wniosek oraz odsyła go w systemie informatycznym NCBR. Ma na to 3 dni od dnia następującego po dniu, w którym NCBR wysłała mu informację o możliwości poprawy wniosku.
- XV.9.2.** Jeśli wnioskodawca nie poprawi wniosku w wyznaczonym terminie lub poprawi go w sposób niezgodny z informacją, panel ekspertów oceni projekt na podstawie wersji wniosku sprzed przekazania go do poprawy w trybie określonym w pkt XV.9. RK.
- XV.10.** W wyniku oceny merytorycznej projekt może zostać oceniony:
- XV.10.1.** pozytywnie – gdy spełnił on kryterium dostępu Kwalifikowalność i adekwatność wydatków;
albo
- XV.10.2.** negatywnie – gdy nie spełnił on kryterium dostępu Kwalifikowalność i adekwatność wydatków.
- XV.11.** Po zakończeniu oceny projektów, NCBR sporządza listy rankingowe zgodnie z zasadami określonymi w RK.
- XV.12.** Na podstawie zaktualizowanej listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków Dyrektor NCBR wydaje decyzje w sprawie:

- XV.12.1.** przyznania środków finansowych – dla projektów spełniających wszystkie warunki opisane w pkt XV.10.1. RK, w tym decyzję w sprawie zmiany ostatecznej decyzji w sprawie przyznania środków finansowych (jeśli dotyczy);
- XV.12.2.** nieprzyznania środków finansowych – dla projektów ocenionych negatywnie (zob. pkt XV.10.2 RK) lub dla projektów ocenionych pozytywnie, które nie spełniły warunku opisanego w pkt 106.2 RK (z zastrzeżeniem warunku wskazanego w pkt 21.1 RK) , w tym decyzję w sprawie zmiany ostatecznej decyzji w sprawie przyznania środków finansowych (jeśli dotyczy).
- XV.13.** NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków. Do terminu określonego w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo przyczyn niezależnych od NCBR, w tym okresu oczekiwania na dostarczenie przez wnioskodawcę poprawnie przygotowanych dokumentów niezbędnych do wydania przez Dyrektora NCBR przedmiotowych decyzji. Decyzje NCBR wysyła do wnioskodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. O każdym przypadku niezakończenia sprawy w tym terminie, Dyrektor NCBR zawiadomi wnioskodawców w drodze komunikatu, udostępnianego w BIP na stronie internetowej NCBR, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin wydania decyzji.
- XV.14.** Jeśli w wyniku procedury odwoławczej projekt, którego budżet projektu sporządzono w oparciu o zasady udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBR obowiązujące przed 31 grudnia 2023 r., zostanie skierowany do ponownej oceny, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawy wniosku odpowiednio na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Ocena wniosku w odniesieniu do kryterium Kwalifikowalność i adekwatność wydatków będzie prowadzona z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBR obowiązujących po 31 grudnia 2023 r.
- XV.15.** Podpisanie umowy o dofinansowanie jest możliwe pod warunkiem, że wydana decyzja w sprawie przyznania środków finansowych, o której mowa w pkt XV.12.1 RK stanie się ostateczna i prawomocna.
- XV.16.** Postanowienia RK dotyczące procedury odwoławczej oraz zawarcia umowy o dofinansowanie stosuje się odpowiednio.

XVI. Podstawa prawna

134. RK ustala Dyrektor NCBR na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o NCBR.

135. NCBR realizuje konkurs zgodnie z regulacjami krajowymi i unijnymi.

Aktualne regulacje krajowe to:

135.1. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana: „pswn”;

135.2. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwana: „ustawą o NCBR”;

- 135.3. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego NCBR Badań i Rozwoju, zwane: „rozporządzeniem MNiSW”;
- 135.4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwane: „rozporządzeniem MNiSW ws. pomocy publicznej”;
- 135.5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwana: „uofp”.

Regulacje unijne to:

- 135.6. rozporządzenie 651/2014 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, (zwane: „rozporządzeniem 651/2014”).

XVII. Słowniczek

Niektóre słowa, wyrażenia i skróty w RK mają swoje definicje.

Są to:

badania podstawowe - w rozumieniu art. 2 pkt 84 rozporządzenia 651/2014 oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

badania przemysłowe - w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia 651/2014 oznaczają, badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

duże przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo inne niż MŚP;

eksperymentalne prace rozwojowe - w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia 651/2014 oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności

z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku, gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

faza I - część projektu obejmująca zadania, o charakterze badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, koncentrujące się na stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie oraz pozyskaniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci stosownych baz danych (jeśli dotyczy);

faza II - część projektu obejmująca zadania, o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, koncentrujące się wokół stworzenia generycznego systemu, umiającego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia;

faza III - część projektu obejmująca zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych polegające zarówno na ulepszaniu powstałego systemu, jak i na przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II. Dokumentacja wykonana w ramach fazy III powinna pozwolić na wdrożenie wyników projektu w praktyce.

jednostka naukowa – podmiot, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o NCBR, spełniający kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy;

Komitet Sterujący – Komitet Sterujący Strategicznego Programu INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”;

konkurs - V konkurs w ramach Programu Strategicznego Programu INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”;

konsorcjum – grupa podmiotów, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1a ustawy, powołana w celu wspólnej realizacji projektu, działająca na podstawie zawartej umowy konsorcjum;

MŚP – mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia 651/2014 oraz zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

panel ekspertów- zespół składający się z przynajmniej trzech ekspertów powołany przez Dyrektora NCBR lub osobę przez niego upoważnioną do oceny merytorycznej wniosku złożonego w konkursie;

prace B+R – prace obejmujące badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;

prace przedwdrozeniowe– należy przez to rozumieć realizowane przez przedsiębiorstwo działania przygotowawcze do zastosowania w praktyce wyników projektu, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku);

Program – Strategiczny Program INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”;

projekt – przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o NCBR, realizowane przez wykonawcę (w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum - przez Lidera konsorcjum oraz konsorcjantów) na podstawie umowy o dofinansowanie, będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie;

przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014;

RK – regulamin konkursu;

Selekcja – proces weryfikacji złożonych przez wykonawców raportów z wykonania fazy I lub II projektu (łącznie z opracowanymi w ramach danej fazy systemami) realizowany przez Zespół oceniający oraz zmierzający do ustalenia, czy wykonawca jest dopuszczony do kolejnej fazy projektu;

strona internetowa NCBR – strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.gov.pl/web/ncbr

system informatyczny LSI – system informatyczny NCBR, służący do naboru wniosków w konkursie, dostępny pod adresem internetowym <https://lsi.ncbr.gov.pl/>

Uprawniony – Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ/jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, określony w załączniku nr 3 do RK;

wniosek – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami złożony przez wnioskodawcę do NCBR;

wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie w ramach konsorcjum: lider konsorcjum oraz konsorcjanci ubiegający się o dofinansowanie; lider konsorcjum działa na swoją rzecz i w imieniu własnym oraz na rzecz i w imieniu konsorcjantów na podstawie pełnomocnictwa, którego konsorcjanci udzielili mu w umowie konsorcjum;

wykonawca – wnioskodawca, który w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zawarł z NCBR umowę o dofinansowanie.

Zespół ekspertów – zespół powołany przez Dyrektora NCBR lub osobę przez niego upoważnioną do weryfikacji odwołania wnioskodawców od wyników selekcji po zakończeniu okresu wykonania fazy I i fazy II umowy o dofinansowanie;

Zespół oceniający – zespół złożony z Komitetu Sterującego oraz eksperta wyznaczonego przez Uprawnionego, powołany w celu oceny raportu z wykonania fazy oraz raportu końcowego.

XVIII. Lista załączników do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (*aktualizacja 2.0 z dn. 28 lutego 2024 r.*).

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (*aktualizacja 2.0 z dn. 28 lutego 2024 r.*).

Załącznik nr 3. Zakres tematyczny konkursu (*aktualizacja 1.1 z dnia 28 kwietnia 2023 r.*).

Załącznik nr 4. Kryteria oceny wstępnej.

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

Załącznik nr 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów.

Załącznik nr 6a. Przewodnik kwalifikowalności kosztów (dla umów o dofinansowanie zawieranych po 31 grudnia 2023 r.) (*aktualizacja 2.0 z dn. 28 lutego 2024 r.*).

Załącznik nr 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum.

Załącznik nr 8. Wzór oświadczenia woli dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

Załącznik nr 9. Oświadczenie o braku związku projektu z prowadzeniem działalności gospodarczej

Załącznik nr 10. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie wydawania decyzji ws. przyznania środków finansowych oraz podpisywania umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 11. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO.

Załącznik nr 12. Klauzula Informacyjna z art. 14 RODO.

Załącznik nr 13. Wytyczne dot. efektów realizacji kolejnych faz w poszczególnych tematach z zakresu tematycznego konkursu (*aktualizacja 1.1 z dnia 28 kwietnia 2023 r.*).

Załącznik nr 14. Kryteria przejścia do kolejnych faz realizacji projektu (*aktualizacja 1.2 z dnia 18 maja 2023 r.*).

Załącznik nr 15. Lista weryfikacyjna stosowania etyki w zakresie sztucznej inteligencji.

Załącznik nr 16. Wzór umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 17. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie z tytułu sankcji (*aktualizacja 2.0 z dn. 28 lutego 2024 r.*).